

دعوة الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المحار القابضة (ش.م.ع.ق)

يتشرف مجلس إدارة شركة المحار القابضة ش.م.ع.ق. ("الشركة") بدعوة جميع المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده يوم 15 مايو 2023 في تمام الساعة 4:30 مساءً عبر تطبيق Zoom حضراً. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، سيعقد الاجتماع التالي يوم 22 مايو 2023 الساعة 4:30 مساءً بنفس الطريقة.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- .1 الاستماع إلى كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والخطط المستقبلية.
- .2 الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- .3 الاستماع والمصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- .4 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.0483 ريال قطري لكل سهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- .5 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- .6 اعتماد بعض السياسات التي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
- .7 تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابهم.

إيضاحات حول إجراءات المشاركة والانتخاب للجتماع

يعتبر على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع الإلكتروني إرسال البيانات والوثائق التالية على عنوان البريد الإلكتروني التالي :
hamzaalnaimat@almahharholding.com

1. وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 (وتعديلاته) تُعتبر هذه الدعوة إعلان قانوني لجميع المساهمين لحضور الاجتماع دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد.
2. يجوز لكل مساهم آخر بالمشاركة في الاجتماع، بشرط أن يكون هذا التفويض كتابياً ومغطى خصيصاً لغرض المشاركة في الاجتماع.
3. يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال الشركة.
4. يمثل القسر والمحجور عليهم الناخبون عنهم قانوناً.
5. يمكن للحاضرين مناقشة جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات وذلك عن طريق إرسال استلتهم أو تعليقاتهم في مربع الترددية أثناء الاجتماع، فيما يتلقى بالتصويت على جدول أعمال الاجتماع يجب على المساهم الذي لديه اعتراض على أي موضوع ما أن يرفع يده، في وقت التصويت على بند الموضوع، للتغيير عن اعتراضه، في حالة عدم قيام المساهم برفع يده / يدها، فسيتم اعتبار ذلك بمثابة موافقة على الموضوع.

تجدون جدول أعمال الاجتماع مرفقاً ومتوفراً أيضاً على موقع الشركة.
www.almahharholding.com

ملاحظات هامة